

	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GE-F-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2019



INFORME DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Fecha: 15 de Diciembre de 2020

Gerente
Mery Ellen Rodríguez R



GESTIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO:
GE-F-01

VERSIÓN:
01

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**FECHA DE
APROBACIÓN:**
19/10/2019

FECHA: 15 diciembre 2020

PERIODO: Enero a diciembre de 2020

OBJETIVO:

1. PLANEACIÓN ESTARTEGICA.

RESULTADOS

MISION

CAMBIOS 2021

VISION

CAMBIOS 2021

**POLITICA
INTEGRAL**

CAMBIOS 2021

	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GE-F-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2019

ANÁLISIS:

	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GE-F-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2019

2. REVISAR LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS Y DETERMINAR SI HAN SIDO EFICACES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

RESULTADOS:

OBJETIVO	INDICADOR	META	RESULTADO

ANALISIS:



GESTIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO:
GE-F-01

VERSIÓN:
01

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

FECHA DE
APROBACIÓN:
19/10/2019

3. ANALISIS DE LA SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS ASIGANADOS PARA LA IMPLMENTACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

RESULTADOS:

ACTIVIDAD	VALOR INVERSION	VALOR PROYECTADO	CUMPLIMIENTO (%)
<i>Ej. Exámenes Médicos (Ingreso, Egreso, Periódicos)</i>			
<i>Ej. Dotaciones (Pantalón, Camisas, botas de seguridad)</i>			
<i>Ej. Elementos de Protección Personal (Casco, gafas, mascarillas, guantes de vaqueta, guantes de conexionado, protección auditiva)</i>			
<i>Ej. Baterías de Riesgo Psicosocial</i>			
<i>Ej. Capacitaciones Externas</i>			
<i>Ej. Estudios Higiénicos (Iluminación Ruido)</i>			
<i>Ej. Recarga de Extintores</i>			
<i>Ej. Compra de insumo para Botiquín</i>			
<i>Ej. Consultoría Externa</i>			
<i>Ej. Disposición RESPEL</i>			
<i>Ej. Otros</i>			

ANALISIS:

	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GE-F-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2019

4. REVISAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA SATISFACER LAS NECESIDADES GLOBALES DE LA EMPRESA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESULTADOS:

ACTIVIDAD	ANALISIS
<i>Ej. Tenemos la gente adecuada</i>	
<i>Ej. ¿Tenemos los recursos físicos, tecnológicos, humanos, (económicos)?</i>	
<i>Ej. ¿El recurso Humano es suficientes?</i>	
<i>Ej. ¿El recurso físico es suficiente?</i>	
<i>Ej. ¿El recurso tecnológico es suficiente?</i>	

ANALISIS:

5. ANALIZAR LA NECESIDAD DE REALIZAR CAMBIOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, INCLUIDA LA REVISION DE LA POLITICA Y SUS OBJETIVOS.

RESULTADOS:

CAMBIOS REALIZADOS - 2019	PROCESO AL QUE PERTENECE
<i>Ej. Objetivos del SIG (cambios realizados)</i>	
<i>Ej. Metas (cambios realizados)</i>	
<i>Ej. Procedimientos de Seguridad</i>	
<i>Ej. Personal de Apoyo o Practicante SENA</i>	
<i>Ej. Cambios en las cuestiones externas e internas</i>	

ANALISIS:



GESTIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO:
GE-F-01

VERSIÓN:
01

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

FECHA DE
APROBACIÓN:
19/10/2019

6. EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO CON BASE EN LAS REVISIONES ANTERIORES DE LA ALTA DIRECCION AL SIG Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS.

RESULTADOS:

REVISION DIRECCIÓN	TIPO DE DECISIONES	CUMPLIERON LOS OBJETIVOS
2020		Si o No (Insumo de la rendición de cuentas)
2021		
2022		
2023		
2024		

ANALISIS:



GESTIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO:

GE-F-01

VERSIÓN:

01

**FECHA DE
APROBACIÓN:**

19/10/2019

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

7. ANALIZAR EL RESULTADO DE LOS INDICADORES Y DE LAS AUDITORIAS ANTERIORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

RESULTADOS:			
INDICADOR	META	ANALISIS DEL RESULTADO	OPCIONES POSIBLES PARA ABORDAR LOS RESULTADOS
			<i>Opción 1:</i>
			<i>Opción 2:</i>
			<i>Opción 1:</i>
			<i>Opción 2.</i>
			<i>Ninguna</i>
NO CONFORMIDAD		ACCION CORRECTIVA	EFICAZ: SI - NO



GESTIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO:
GE-F-01

VERSIÓN:
01

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

FECHA DE APROBACIÓN:
19/10/2019

8. APORTAR INFORMACION SOBRE NUEVAS PRIORIDADES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN QUE PUEDAN SER INSUMOS PARA LA PLANIFICACION Y LA MEJORA.

RESULTADOS:

NUEVOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE
Ej. Vamos a crear nuevas sedes, puestos de trabajos, fusionar, vamos a crear nuevas líneas de negocios		

ANALISIS:

9. RECOLECTAR INFORMACIÓN PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PELIGROS Y RIESGOS SE APLICAN Y SON EFICACES.

RESULTADOS:

MEDIDAS DE INTERVENCION (Prevención y Control de Peligros y Riesgos)	EFICACES SI o NO	OPCIONES DE MEJORA
Ej. Trabajo en Alturas (uso de eslinga en "Y"), para ascensos y descensos a tanques.		Opción 1: Opción 2:
Ej. Simulacros --		

ANALISIS:



GESTIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO:
GE-F-01

VERSIÓN:
01

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**FECHA DE
APROBACIÓN:**
19/10/2019

9.1 RECOLECTAR INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES.

RESULTADOS:

MEDIDAS DE INTERVENCION	EFICACES SI o NO	OPCIONES DE MEJORA

ANALISIS:

10. INTERCAMBIAR INFORMACION CON LOS TRABAJADORES SOBRE LOS RESULTADOS Y SU DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

RESULTADOS:

ENCUENTROS	DESICIONES TOMADAS
Ej. Numero de Encuentros para intercambio de información de la gerencia con los colaboradores.	
Ej. Participación de los miembros del Copasst, con la gerencia.	
Ej. Intercambio de información entre los miembros del Copasst y los colaboradores.	
Ej. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo, intercambió información con los colaboradores.	

ANALISIS:



GESTIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO:
GE-F-01

VERSIÓN:
01

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

FECHA DE
APROBACIÓN:
19/10/2019

11. SERVIR DE BASE PARA ADOPCION DE DECISIONES QUE TENGAN POR OBJETO MEJORAR LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS Y EN GENERAR MEJORAR LA GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

RESULTADOS:

NUEVOS RIESGOS ENCONTRADOS	AREAS

ANALISIS:

12. DETERMINAR SI PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, AL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES.

RESULTADOS:

ACTIVIDADES	NUMERO DE ENCUENTROS	TOMA DE DECISIONES
<i>Ej. Copasst</i>		
<i>Ej. Convivencia</i>		
<i>Ej. Brigadas de Emergencia</i>		
<i>Ej. Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo</i>		
<i>Ej. Simulacros</i>		
<i>Ej. Capacitación de los colaboradores fuera de las instalaciones de la organización.</i>		
<i>Ej. Encuestas aplicadas</i>		
<i>Ej. Desempeño proveedores</i>		
<i>Ej. Felicitaciones, Peticiones, Quejas o Reclamos</i>		

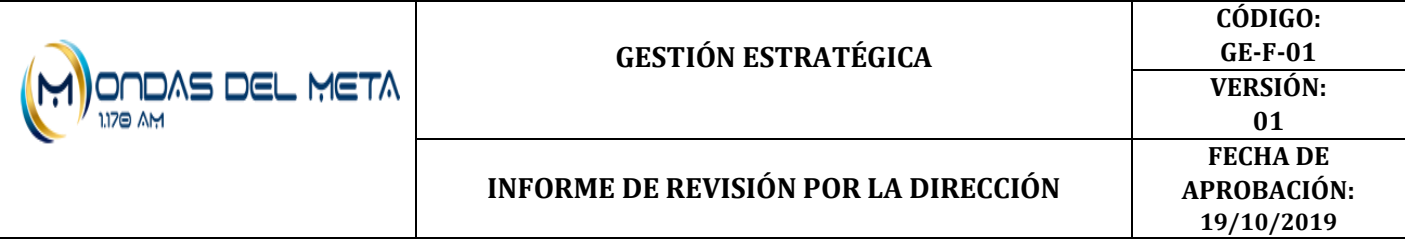
ANALISIS:

 ONDAS DEL META 1170 AM	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GE-F-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2019

13. EVIDENCIAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE APLICABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES, EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES QUE LE APLIQUEN:

RESULTADOS:

PROCESO	TIPO DE DOC	NORMA	ENTIDAD	ASUNTO	ART	EVIDENCIA (Cumplimiento)
<i>Ej. Transición para la implementación del SG-SST</i>	<i>Decreto</i>	<i>Decreto 052 de 2017</i>	<i>Presidencia de la Republica</i>	<i>Poe medio del cual modifica el art. 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015 sobre la transición para la implementación del SGSST</i>	<i>2.2.4.6.37</i>	



CÓDIGO:
GE-F-01

VERSIÓN:
01

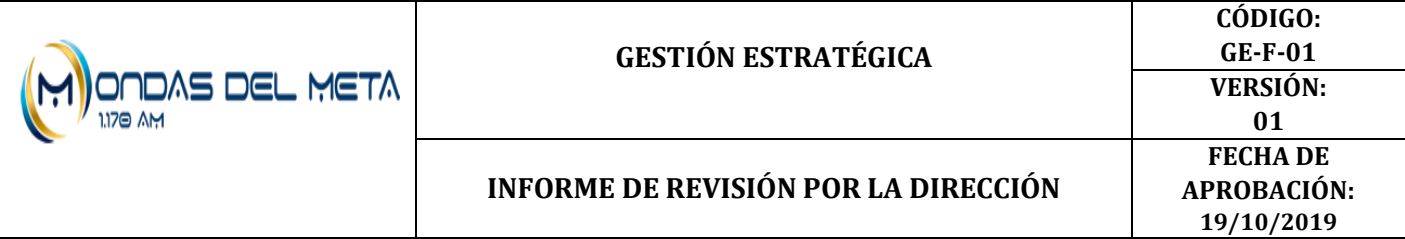
FECHA DE APROBACIÓN:
19/10/2019

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

14. ESTABLECER ACCIONES QUE PERMITAN LA MEJORA CONTINUA EN EL SIG.

RESULTADOS:

[illegible]



CÓDIGO:
GE-F-01

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

FECHA DE APROBACIÓN:
19/10/2019

15. ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE PLANES ESPECIFICOS DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

RESULTADOS:

[illegible]



GESTIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO:
GE-F-01

VERSIÓN:
01

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

FECHA DE
APROBACIÓN:
19/10/2019

18. CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJORES

RESULTADOS:

RESULTADOS	RECOMEDACIONES GENERALES
<i>Ejemplo: Informe de Condiciones de Salud</i>	
<i>Ejemplo: Conceptos Médicos (Exámenes médicos, periódicos)</i>	
<i>Ejemplo: Restricciones Medicas (ARL, EPS)</i>	

ANALISIS:

CONCLUSIONES

Conveniencia, adecuación y eficacia del SIG	
Oportunidades de mejora, incluyendo la dirección estratégica de la organización;	
Necesidades de cambio en el sistema integral de gestión;	
Necesidades de recursos.	
Oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión, si fuera necesario.	

	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GE-F-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2019

ANEXO

Instrumento de verificación de cumplimiento de requisitos del SIG

Referenciando cada requerimiento de las normas implementadas en el SIG de la emisora en cuanto a la revisión por la dirección, con el numeral del informe:

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

NTC ISO 9001:2015:

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:

- a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; **(6)**
- b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad; **(5)**
- c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
 - 1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; **(12)**
 - 2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; **(2), (15)**
 - 3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; **(2)**
 - 4) las no conformidades y acciones correctivas; **(7)**
 - 5) los resultados de seguimiento y medición; **(7)**
 - 6) los resultados de las auditorías; **(7)**
 - 7) el desempeño de los proveedores externos; **(12)**
- d) la adecuación de los recursos; **(3)**
- e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades; **(9.1)**
- f) las oportunidades de mejora. **(14)**

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:

- a) las oportunidades de mejora; **(Conclusiones)**

	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GE-F-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2019

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; **(Conclusiones)**

c) las necesidades de recursos. **(Conclusiones)**

NTC ISO 14001:2015:

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; **(6)**

b) los cambios en:

1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental; **(5)**

2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos; **(12) (13)**

3) sus aspectos ambientales significativos;

4) los riesgos y oportunidades; **(9.1)**

c) el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales; **(2), (15)**

d) la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a:

1) no conformidades y acciones correctivas; **(7)**

2) resultados de seguimiento y medición; **(7)**

3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; **(13)**

4) resultados de las auditorías; **(7)**

e) adecuación de los recursos; **(3)**

f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas; **(12)**

g) las oportunidades de mejora continua; **(14)**

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:

- las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión ambiental; **(Conclusiones)**

- las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua; **(Conclusiones)**

- las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos; **(Conclusiones)**

- las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales; **(Conclusiones)**

	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GE-F-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2019

- las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario; (**Conclusiones**)
- cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. (**Conclusiones**)